

## 第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表  
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	49,541,775	50,477,215	-935,440	<b>流動負債</b>	6,147,409	6,337,727	-190,318
現金預金	31,072,933	34,728,809	-3,655,876	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,709,622	3,681,705	27,917
事業未収金	3,777,570	172,100	3,605,470	その他の未払金			0
未収金	217,500		217,500	支払手形			0
未収補助金	13,791,372	14,887,306	-1,095,934	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	120,000	120,000	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	239,500	162,900	76,600
仕掛品			0	職員預り金	2,198,287	2,493,122	-294,835
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金	562,400	569,000	-6,600	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	310,068,136	322,577,859	-12,509,723	<b>固定負債</b>	33,316,000	37,152,000	-3,836,000
<b>基本財産</b>	279,519,069	291,961,008	-12,441,939	設備資金借入金	33,316,000	37,152,000	-3,836,000
土地	102,750,000	102,750,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	176,769,069	189,211,008	-12,441,939	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
<b>その他の固定資産</b>	30,549,067	30,616,851	-67,784	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	1,829,609	647,800	1,181,809	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	<b>負債の部合計</b>	39,463,409	43,489,727	-4,026,318
車輦運搬具	1,738,551	2,289,651	-551,100	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	3,153,326	3,299,086	-145,760	基本金	144,858,720	144,858,720	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	115,653,690	123,741,405	-8,087,715
有形リース資産			0	その他の積立金	23,004,853	24,014,364	-1,009,511
権利			0	人件費積立金	10,000,900	6,000,300	4,000,600
ソフトウェア			0	修繕積立金	8,003,953	16,004,652	-8,000,699
無形リース資産			0	備品等購入積立金	5,000,000	2,009,412	2,990,588
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	36,629,239	36,950,858	-321,619
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,331,130	7,992,191	-9,323,321
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
人件費積立資産	10,000,900	6,000,300	4,000,600	<b>純資産の部合計</b>	320,146,502	329,565,347	-9,418,845
修繕積立資産	8,003,953	16,004,652	-8,000,699	<b>負債及び純資産の部合計</b>	359,609,911	373,055,074	-13,445,163
備品等購入積立資産	5,000,000	2,009,412	2,990,588				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	822,728	365,950	456,778				0
徴収不能引当金			0				0
<b>資産の部合計</b>	359,609,911	373,055,074	-13,445,163				0